



## DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2022 – 2023 - 2024

	Piano dei conti	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>809.125,00 €</b>	<b>1.039.507,00 €</b>	<b>1.084.538,00 €</b>
	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE ATT.CARATTERISTICA</b>	<b>686.032,00 €</b>	<b>916.414,00 €</b>	<b>961.445,00 €</b>
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	571.160,00 €	571.160,00 €	571.160,00 €
	Contributi in conto d'esercizio	86.885,00 €	335.100,00 €	386.817,00 €
	Altri ricavi e proventi	20.661,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Proventi non finanziari da utilizza riserva	7.326,00 €	7.154,00 €	468,00 €
	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. NON CARATT.</b>	<b>123.093,00 €</b>	<b>123.093,00 €</b>	<b>123.093,00 €</b>
	Ricavo per affitti locali strumentali e non strumentali	123.093,00 €	123.093,00 €	123.093,00 €
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>797.857,00 €</b>	<b>1.028.239,00 €</b>	<b>1.073.270,00 €</b>
	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. CARATTERISTICA</b>	<b>777.585,00 €</b>	<b>1.007.967,00 €</b>	<b>1.052.998,00 €</b>
	<b>COSTO PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>
	Materiale di consumo, pulizia e manutenzio c/acq.	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	cancelleria	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	carburanti	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>PER SERVIZI</b>	<b>479.767,00 €</b>	<b>710.310,00 €</b>	<b>762.027,00 €</b>
	Servizi al Centro Diurno Maffei	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
	Servizi in Residenza Caratti	174.151,00 €	174.151,00 €	174.151,00 €
	Servizi di pulizia e sanificazioni	24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €
	Servizio pasti	98.270,00 €	98.270,00 €	98.270,00 €
	Spese per manifestazioni artistiche culturali e varie	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
	spese per soggiorni climatici	20.600,00 €	20.600,00 €	20.600,00 €
	Servizi amministrativi	1.638,00 €	1.638,00 €	1.638,00 €
	Spese per cons. fiscali, amm.ve, legali e sicurezza	16.975,00 €	16.975,00 €	16.975,00 €
	Spese per utenze consumi vari	20.830,00 €	20.830,00 €	20.830,00 €
	Spese servizio di tesoreria	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
	Manutenzioni varie, canoni annuali	36.845,00 €	267.389,00 €	319.106,00 €
	Provvigioni agenzie interinali	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
	Assicurazioni	5.320,00 €	5.320,00 €	5.320,00 €
	Altri servizi	9.238,00 €	9.237,00 €	9.237,00 €
	<b>PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>12.246,00 €</b>	<b>12.246,00 €</b>	<b>12.246,00 €</b>
	Per godimento di beni di terzi	12.246,00 €	12.246,00 €	12.246,00 €
	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>259.932,00 €</b>	<b>259.932,00 €</b>	<b>259.932,00 €</b>
	Costi del personale	259.932,00 €	259.932,00 €	259.932,00 €
	a) salari e stipendi	212.890,00 €	212.890,00 €	212.890,00 €
	b) oneri sociali	36.285,00 €	36.285,00 €	36.285,00 €
	c) altri costi	10.757,00 €	10.757,00 €	10.757,00 €
	<b>AMM.TI E SVALUTAZIONI</b>	<b>9.790,00 €</b>	<b>9.629,00 €</b>	<b>2.943,00 €</b>
	Ammortamenti e svalutazioni	9.790,00 €	9.629,00 €	2.943,00 €

	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>6.850,00 €</b>	<b>6.850,00 €</b>	<b>6.850,00 €</b>
	Oneri diversi di gestione	6.850,00 €	6.850,00 €	6.850,00 €
	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CARATTERISTICA</b>	<b>20.272,00 €</b>	<b>20.272,00 €</b>	<b>20.272,00 €</b>
	Per servizi	20.272,00 €	20.272,00 €	20.272,00 €
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE ( A-B)</b>	<b>11.268,00 €</b>	<b>11.268,00 €</b>	<b>11.268,00 €</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>4.732,00 €</b>	<b>4.732,00 €</b>	<b>4.732,00 €</b>
	Interessi attivi su titoli investiti	5.582,00 €	5.582,00 €	5.582,00 €
	Interessi passivi	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
	Erogazioni liberali	450,00 €	450,00 €	450,00 €
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C)</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>
	<b>IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>
	IRES	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>